

EXHIBIT 2

OSPAR
DP-M

Leuchtstoffversuchsprotokoll

Versuchs-Nr.:
TF 119/2003

Leuchtstoff-Type: **LED-Leuchtstoff**

Datum: 07.05.03

Veranlassung/ **grünes Sr-SiON**

Ziel: **$Sr_{0.99}Eu_{0.05}Si_2O_2N_2$**

Versuchsbeschreibung (Ansatz, Bearbeitung, usw.):

Substanz	M ('/mol)	Element	El-Masse	Atomanteil	71-Einwaage	39-Einwaage
SiO ₂ Aerosil 90	60,090	Si	60,090	0,500	30,045 g	2,003 g
Si ₃ N ₄ , UBE-SN10	140,283	Si	46,761	1,500	70,142 g	4,676 g
SrCO ₃ , Solvay	147,630	Sr	147,630	0,950	140,249 g	9,350 g
SrF ₂ , Röhl	125,620	Sr	125,620	0,003	0,377 g	0,025 g
Eu ₂ O ₃ , 99,99%, RP	351,920	Eu	175,960	0,050	8,798 g	0,587 g
Gesamteinwaage					219,57	16,641 g

Bei diesem Versuch wurde SrF₂ als Schmelzmittel eingesetzt.

Die Ausgangssubstanzen wurden an Luft in eine 100mL PE-Flasche eingewogen und in i-Propanol mit 5 kleinen Achatkugeln in der dichtverschlossenen PE-Flasche 4 Stunden auf dem Rollbock homogenisiert. Die Mischung wurde in einen mit W-Blech ausgekleideten Mo-Schalentiegel gefüllt und mit Deckel bei 1540°C 8 Stunden lang (Aufheizrate: 250K/h, Abkühlrate:130K/h) geglüht. Das Rohr wurde während der Glühung mit 200 L/h 7,5%-Formiergas gespült.

Die gesamte Probe besitzt eine sehr saubere gelb-grüne Körperfarbe.

Das Material wird 5min bzw. 10min in der Mörsermühle gemahlen und über einer 54µm Gase gesiebt.

Bearbeitung: **1. Glühung**

Glühofen GERO-RO

Glühtemperatur (°C) 1540°C

Glühatmosphäre FG
1/1 200 N2: 50 l/h
FG: 150 l/h

Glühdauer (h) 8,0

Schalenmaterial W-Tiegel

Füllmengen (g) 15,0

Ergebnis:

Konsistenz nicht gesintert

Körperfarbe gelb-grün

Lumineszenz

Anregung

Remission

Röntgen

EXHIBIT 3

OSRAM

DP-M

Phosphor test report

Test No.:

TF 119/2003

Phosphor type: LED phosphor

Date: 05.07.03

Cause/objective: green Sr-SION
 $Sr_{0.95}Eu_{0.05}Si_2O_2N_2$ Test description (approach, process, etc.):

Substance	M(^g /mol)	Element	Ei-Mass	Atomic content	$\frac{1}{1}$ Weighed content	$\frac{1}{33}$ Weighed content
SiO ₂ , Aerossil 90	60.090	Si	60.090	0.500	30.045 g	2.003 g
Si ₃ N ₄ , UBE-SN10	140.283	Si	46.761	1.500	70.142 g	4.676 g
SrCO ₃ , Solvay	147.630	Sr	147.630	0.950	140.249 g	9.350 g
SrF ₂ , RdH	125.620	Sr	125.620	0.003	0.377 g	0.025 g
Eu ₂ O ₃ , 99.99%, RP	351.920	Eu	175.960	0.050	8.798 g	0.587 g
Total weighed content					219.57	16.641 g

The flux used in this test was SrF₂.

The starting substances were weighed into a 100 ml PE bottle under air and homogenized in i-propanol using 5 small rolling agate beads for 4 hours in the sealed PE bottle. The mixture was transferred into a Mo dish crucible lined with a W metal plate and was then calcined for 8 hours at 1540°C with a lid (heat-up rate: 250 K/h, cooling rate: 130 K/h). The tube was purged with 200 l/h of 7.5% forming gas during the calcining.

The entire specimen has a very clean yellow-green body color.

The material is milled in a pestle mill for 5 or 10 min and screened over a 54 µm gauze.

Processing: 1st calcining

Calcining furnace GERO-RO

Calcining temperature (°C) 1540°C

Calcining atmosphere FG

$\frac{1}{h}$	200	N ₂ : 50 l/h
		FG: 150 l/h

Calcining duration (h) 8.0

Dish material W crucible

Fill quantities (g) 15.0

Results:

Consistency not sintered

Body color yellow-green

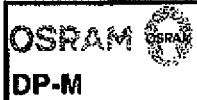
Luminescence

Excitation

Reflectance

X-ray

EXHIBIT 4



Leuchtstoffversuchsprotokoll

Versuchs-Nr.:
TF 119/2003

Leuchtstoff-Type: **LED-Leuchtstoff**

Datum: 07.05.03

Veranlassung/ **grünes Sr-SION**
Ziel: **Sr_{0.95}Eu_{0.05}Si₂O₂N₂**

Versuchsbeschreibung (Ansatz, Bearbeitung, usw.):

Substanz	M (% _{mol})	Element	El-Masse	Atomanteil	7 ₁ -Einwaage	7 ₃₃ -Einwaage
SiO ₂ , Aerosil 80	60.090	Si	60.090	0.500	30.045 g	2.003 g
Si ₃ N ₄ , UBE-SN10	140.283	Si	46.761	1.500	70.142 g	4.676 g
SrCO ₃ , Solvay	147.630	Sr	147.630	0.950	140.249 g	9.350 g
SrF ₂ , RdH	125.620	Sr	125.620	0.003	0.377 g	0.025 g
Eu ₂ O ₃ , 99.99%, RP	351.920	Eu	175.960	0.050	8.798 g	0.587 g
Gesamteinwaage					219.57	16.641 g

Bei diesem Versuch wurde SrF₂ als Schmelzmittel eingesetzt.

Die Ausgangssubstanzen wurden an Luft in eine 100mL PE-Flasche eingewogen und in i-Propanol mit 5 kleinen Achatkugeln in der dichtverschlossenen PE-Flasche 4 Stunden auf dem Rollbock homogenisiert.

Die Mischung wurde in einen mit W-Blech ausgekleideten Mo-Schalentiegel gefüllt und mit Deckel bei 1540°C 8 Stunden lang (Aufheizrate: 250K/h, Abkühlrate: 130K/h) geglüht. Das Rohr wurde während der Glühung mit 200 L/h 7,5%-Formiergas gespült.

Die gesamte Probe besitzt eine sehr saubere gelb-grüne Körperfarbe.

Das Material wird 5min bzw. 10min in der Mörsermühle gemahlen und über einer 54µm Gase gesiebt.

Bearbeitung: **1. Glühung**

Glühofen **GERO-RO**

Glühtemperatur (°C) **1540°C**

Glühatmosphäre **FG**
7_h **200** N₂: 50 l/h
FG: 150 l/h

Glühdauer (h) **8.0**

Schalenmaterial **W-Tiegel**

Füllmengen (g) **15.0**

Ergebnis:

Konsistenz	nicht gesintert
Körperfarbe	gelb-grün
Lumineszenz	
Anregung	
Remission	
Röntgen	

OSRA DP-M	Leuchtstoffversuchsprotokoll	Versuchs-Nr.: TF 163/2003																										
<u>Leuchtstoff-Type:</u> LED-Leuchtstoff		Datum: 07.05.03																										
<u>Veranlassung/</u> <u>Ziel:</u>	grünes Sr-SION $Sr_{0.95}Eu_{0.05}Si_2O_2N_2$																											
<p><u>Versuchsbeschreibung (Ansatz, Bearbeitung, usw.):</u></p> <p>Bei dieser Probe handelt es sich um die 10 min gemahlene TF 119/03. Die Probe wurde unter der neuen Bezeichnung TF163/03 an OS zur LED-Anprobe gegeben.</p>																												
<p><u>Bearbeitung:</u> 1. Glühung</p> <table border="1"> <tr> <td>Glühofen</td> <td>GERO-RO</td> </tr> <tr> <td>Glühtemperatur (°C)</td> <td>1540°C</td> </tr> <tr> <td>Glühatmosphäre</td> <td>FG</td> </tr> <tr> <td>l/h</td> <td>200 <small>N2: 50 l/h FG: 150 l/h</small></td> </tr> <tr> <td>Glühdauer (h)</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>Schalenmaterial</td> <td>W-Tiegel</td> </tr> <tr> <td>Füllmengen (g)</td> <td>15.0</td> </tr> </table> <p><u>Ergebnis:</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Konsistenz</td> <td>nicht gesintert</td> </tr> <tr> <td>Körperfarbe</td> <td>gelb-grün</td> </tr> <tr> <td>Lumineszenz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anregung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remission</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Röntgen</td> <td></td> </tr> </table>			Glühofen	GERO-RO	Glühtemperatur (°C)	1540°C	Glühatmosphäre	FG	l/h	200 <small>N2: 50 l/h FG: 150 l/h</small>	Glühdauer (h)	8.0	Schalenmaterial	W-Tiegel	Füllmengen (g)	15.0	Konsistenz	nicht gesintert	Körperfarbe	gelb-grün	Lumineszenz		Anregung		Remission		Röntgen	
Glühofen	GERO-RO																											
Glühtemperatur (°C)	1540°C																											
Glühatmosphäre	FG																											
l/h	200 <small>N2: 50 l/h FG: 150 l/h</small>																											
Glühdauer (h)	8.0																											
Schalenmaterial	W-Tiegel																											
Füllmengen (g)	15.0																											
Konsistenz	nicht gesintert																											
Körperfarbe	gelb-grün																											
Lumineszenz																												
Anregung																												
Remission																												
Röntgen																												

OSRAM
DP-M

Leuchtstoffversuchsprotokoll

Versuchs-Nr.:
TF 164/2003

Leuchtstoff-Type: **LED-Leuchtstoff**

Datum: 07.05.03

Veranlassung/ **grünes Sr-SION**

Ziel: **Sr_{0,95}Eu_{0,05}Si₂O₂N₂**

Versuchsbeschreibung (Ansatz, Bearbeitung, usw.):

Bei dieser Probe handelt es sich um die 5 min gemahlene TF 119/03. Die Probe wurde unter der neuen Bezeichnung TF164/03 an OS zur LED-Anprobe gegeben.

Bearbeitung: **1. Glühung**

Glühofen GERO-RO

Glühtemperatur (°C) 1540°C

Glühatmosphäre FG
1/2h 200 N2: 50 h
FG: 150 h

Glühdauer (h) 8.0

Schalenmaterial W-Tiegel

Füllmengen (g) 15.0

Ergebnis:

Konsistenz nicht gesintert

Körperfarbe gelb-grün

Lumineszenz

Anregung

Remission

Röntgen

EXHIBIT 5

OSRAM

DP-M

Phosphor test report

Test No.:

TF 119/2003

Phosphor type: LED phosphor

Date: 05.07.03

Cause/objective: green Sr-SION
 $Sr_{0.95}Eu_{0.05}Si_2O_2N_2$ Test description (approach, process, etc.):

Substance	M(^g /mol)	Element	EI-Mass	Atomic content	¹ / ₁ Weighed content	¹ / ₃ Weighed content
SiO ₂ , Aerosil 90	60.090	Si	60.090	0.500	30.045 g	2.003 g
Si ₃ N ₄ , UBE-SN10	140.283	Si	46.761	1.500	70.142 g	4.676 g
SrCO ₃ , Solvay	147.630	Sr	147.630	0.950	140.249 g	9.350 g
SrF ₂ , RdH	125.620	Sr	125.620	0.003	0.377 g	0.026 g
Eu ₂ O ₃ , 99.99%, RP	351.920	Eu	175.960	0.050	8.798 g	0.587 g
Total weighed content					219.57	16.641 g

The flux used in this test was SrF₂.

The starting substances were weighed into a 100 ml PE bottle under air and homogenized in i-propanol using 5 small rolling agate beads for 4 hours in the sealed PE bottle. The mixture was transferred into a Mo dish crucible lined with a W metal plate and was then calcined for 8 hours at 1540°C with a lid (heat-up rate: 250 K/h, cooling rate: 130 K/h). The tube was purged with 200 l/h of 7.5% forming gas during the calcining.

The entire specimen has a very clean yellow-green body color.

The material is milled in a pestle mill for 5 or 10 min and screened over a 54 µm gauze.

Processing:

1st calcining

Calcining furnace

GERO-RO

Calcining temperature (°C)

1540°C

Calcining atmosphere

FG

¹/_h

200

N₂: 50 l/h
FG: 150 l/h

Calcining duration (h)

8.0

Dish material

W crucible

Fill quantities (g)

15.0

Results:

Consistency

not sintered

Body color

yellow-green

Luminescence

Excitation

Reflectance

X-ray

OSRAM  DP-M	Phosphor test report	Test No.: TF 163/2003																					
Phosphor type: LED phosphor		Date: 05.07.03																					
Cause/objective: <u>green Sr-SION</u> <u>$Sr_{0.95}Eu_{0.05}Si_2O_2N_2$</u>																							
Test description (approach, process, etc.):																							
<p>This specimen is the TF 119/03 which has been milled for 10 min. The specimen, under the new name TF 163/03, was passed to OS for LED testing.</p> <hr/>																							
<p>Processing: <u>1st calcining</u></p> <table> <tr> <td>Calcining furnace</td> <td colspan="2">GERO-RO</td> </tr> <tr> <td>Calcining temperature (°C)</td> <td colspan="2">1540°C</td> </tr> <tr> <td>Calcining atmosphere</td> <td colspan="2">FG</td> </tr> <tr> <td>t_h</td> <td>200</td> <td>N2: 50 l/h FG: 150 l/h</td> </tr> <tr> <td>Calcining duration (h)</td> <td colspan="2">8.0</td> </tr> <tr> <td>Dish material</td> <td colspan="2">W crucible</td> </tr> <tr> <td>Fill quantities (g)</td> <td colspan="2">15.0</td> </tr> </table>			Calcining furnace	GERO-RO		Calcining temperature (°C)	1540°C		Calcining atmosphere	FG		t_h	200	N2: 50 l/h FG: 150 l/h	Calcining duration (h)	8.0		Dish material	W crucible		Fill quantities (g)	15.0	
Calcining furnace	GERO-RO																						
Calcining temperature (°C)	1540°C																						
Calcining atmosphere	FG																						
t_h	200	N2: 50 l/h FG: 150 l/h																					
Calcining duration (h)	8.0																						
Dish material	W crucible																						
Fill quantities (g)	15.0																						
<p>Results:</p> <table> <tr> <td>Consistency</td> <td colspan="2">not sintered</td> </tr> <tr> <td>Body color</td> <td colspan="2">yellow-green</td> </tr> <tr> <td>Luminescence</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Excitation</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Reflectance</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>X-ray</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Consistency	not sintered		Body color	yellow-green		Luminescence			Excitation			Reflectance			X-ray					
Consistency	not sintered																						
Body color	yellow-green																						
Luminescence																							
Excitation																							
Reflectance																							
X-ray																							

OSRAM DP-M	Phosphor test report	Test No.: TF 164/2003																					
Phosphor type: LED phosphor		Date: 05.07.03																					
Cause/objective: <u>green Sr-SION</u> $Sr_{0.98}Eu_{0.02}Si_2O_2N_2$																							
Test description (approach, process, etc.): <p>This specimen is the TF 119/03 which has been milled for 5 min. The specimen, under the new name TF 164/03, was passed to OS for LED testing.</p> <hr/>																							
Processing: 1st calcining <table border="1"> <tr> <td>Calcining furnace</td> <td colspan="2">GERO-RO</td> </tr> <tr> <td>Calcining temperature (°C)</td> <td colspan="2">1540°C</td> </tr> <tr> <td>Calcining atmosphere</td> <td colspan="2">FG</td> </tr> <tr> <td>t_h</td> <td>200</td> <td>N₂: 50 l/h FG: 150 l/h</td> </tr> <tr> <td>Calcining duration (h)</td> <td colspan="2">8.0</td> </tr> <tr> <td>Dish material</td> <td colspan="2">W crucible</td> </tr> <tr> <td>Fill quantities (g)</td> <td colspan="2">15.0</td> </tr> </table>			Calcining furnace	GERO-RO		Calcining temperature (°C)	1540°C		Calcining atmosphere	FG		t_h	200	N ₂ : 50 l/h FG: 150 l/h	Calcining duration (h)	8.0		Dish material	W crucible		Fill quantities (g)	15.0	
Calcining furnace	GERO-RO																						
Calcining temperature (°C)	1540°C																						
Calcining atmosphere	FG																						
t_h	200	N ₂ : 50 l/h FG: 150 l/h																					
Calcining duration (h)	8.0																						
Dish material	W crucible																						
Fill quantities (g)	15.0																						
Results: <table border="1"> <tr> <td>Consistency</td> <td>not sintered</td> </tr> <tr> <td>Body color</td> <td>yellow-green</td> </tr> <tr> <td>Luminescence</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excitation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reflectance</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-ray</td> <td></td> </tr> </table>			Consistency	not sintered	Body color	yellow-green	Luminescence		Excitation		Reflectance		X-ray										
Consistency	not sintered																						
Body color	yellow-green																						
Luminescence																							
Excitation																							
Reflectance																							
X-ray																							

EXHIBIT 6

DMC-SM

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

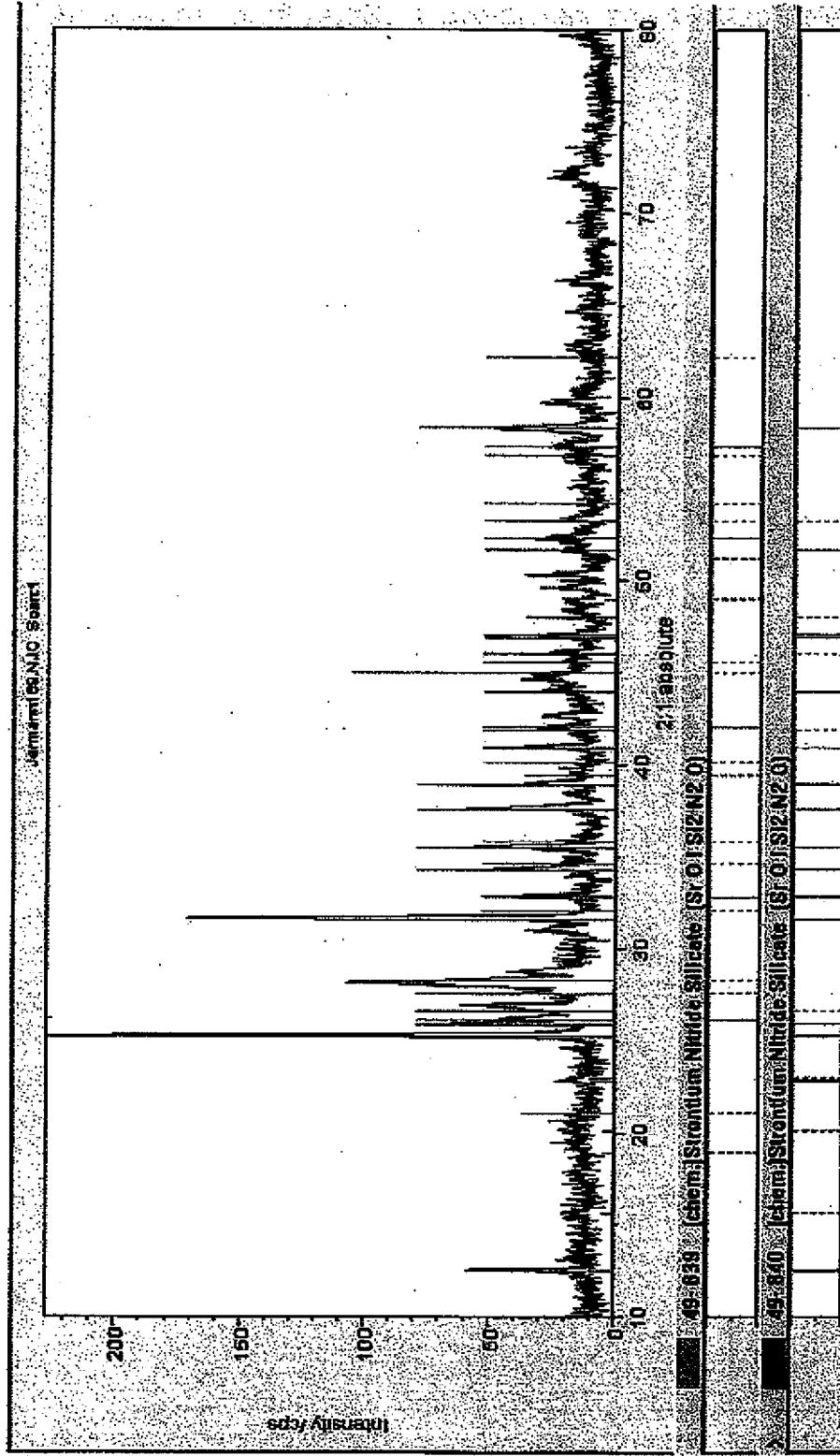
OSRAM

Winkelbereich [Zer]: 10-80

Maßzeit/Schrift [s]: 1
spanol gemischt, 20 min. gemahlen

Schrittweite [$^{\circ}$]: 0.01
/var/ SiO_2 A90.8h/1520

Maßzeit/Schrift [st]: 1
[Bande] gemischt, 20 mln. gemahlen



Röntgendiffraktometer Sellert URD 6
Operator: C. Koch

EXHIBIT 7

DMC-SM

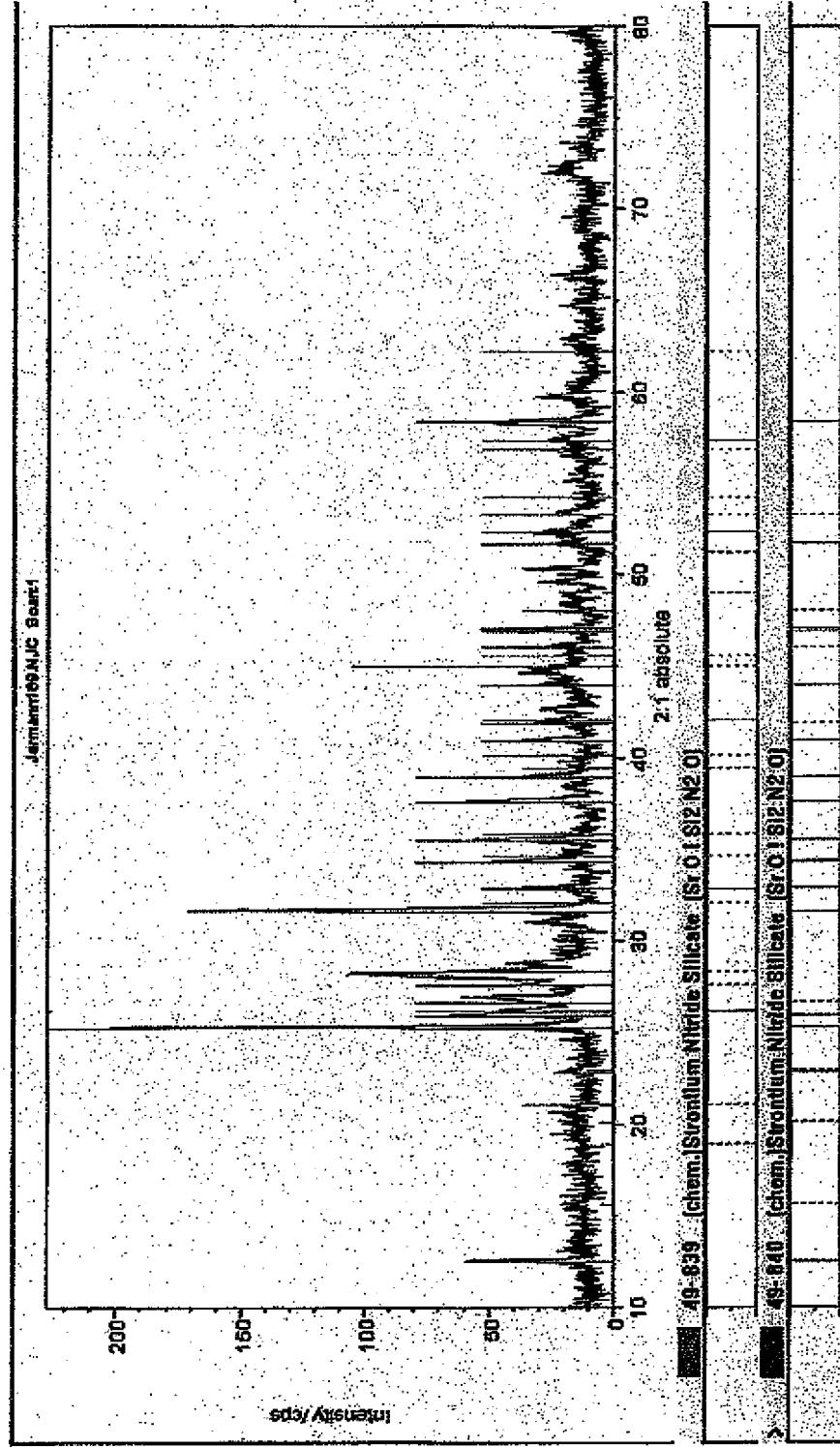
SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



OSRAM

Angle range [2θ]: 10-80
Specimen: TF 168/03 $\text{Sr}_{0.88}\text{Eu}_{0.12}\text{Si}_3\text{N}_2\text{O}_2$

Increment [$^\circ$]: 0.01
Measurement time/step [s]: 1
 SiO_2 A90, 8h/1520°C mixed with i-propanol, milled for 20 min



X-ray diffractometer Selfert URD 6
Operator: C. Koch

07.17.2003

EXHIBIT 8

Vertraulich!An OSRAM GmbH
Abteilung: PAT-M**ERFINDUNGSMELDUNG**

Bitte verschlossen weiterenden!

Aktenzeichen der PAT

2003 E 121240

Ich/Wir (vor- und Nachname des/der Erfinder[s] - weitere Angaben und Unterschrift[en] letzte Seite)

Tim Fiedler, Frank Jermann, Martin Zachau, Herbert Brunner, Jörg Strauss

Datum der Ausfertigung:

melde[n] hiermit die auf den folgenden Seiten vollständig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung:
Effiziente, warmweiße LED mit sehr guter Farbwiedergabe auf Basis von Nitrid-Leuchtstoffen**I. An Vorgesetzten des/der Erfinder[s]**

Herrn/Frau Dr. Klam

R&D-M

(Dienststelle)

Eingang am:

mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten:

a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein?
 b) Geht die Erfindung auf öffentlich geförderte Arbeiten zurück?
 nein ja, Projekt (Vorhaben): _____
 c) Bitte bei Zuständigkeit auch zu Ziffer III. Stellung nehmen.

Datum _____
(Unterschrift des Vorgesetzten)

Ab Eingang läuft gesetzliche Frist

**II. Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleiten
an PAT-M zur weiteren Veranlassung.**

GC IP-M Eingang

Eingang am:
12. Aug. 2003**III. An Bereichs- bzw. Werksleitung**Herrn/Frau
Dr KlamR&D-M
(Dienststelle)

Eingang am:

Zur Entscheidung bzw. Empfehlung:

Die Erfindung sollte unbeschränkt in Anspruch genommen werden.
 Anmeldung wird empfohlen.
 Die Erfindung kommt für eine Behandlung als Betriebsgeheimnis in Betracht.
 Die Erfindung kommt evtl. für Auslandsanmeldungen in Betracht.
 Länder: _____
 Die Erfindung sollte freigegeben werden, da für den Betrieb wirtschaftliche Verwertung nicht ersichtlich.
 Bei Freigabe sollte ein Mitbenutzungsrecht gesichert werden.
 Die Freigabe kann vorbehaltlos erfolgen, d.h. auf ein Mitbenutzungsrecht kann verzichtet werden.
 Vor Freigabe sind vorsorglich noch folgende Dienststellen zu befragen:

Vermerke der PAT-M

Dringlichkeitsvermerk

(Datum) (Unterschrift der Bereichs- bzw. Werksleitung)

IV. Zurückerbeten an PAT-M

1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem?

1.

Die Herstellung einer warmweißen LED mit einer Farbtemperatur vorzugsweise zwischen 2700 und 3300 K, die gleichzeitig effizient und langzeitstabil ist und eine sehr gute Farbwiedergabe ($R_a > 90$) ermöglicht.

2.

Die meisten kommerziell erhältlichen LEDs besitzen eine Farbtemperatur > 5000 K. Einige wenige Ausnahmen basieren auf UV-Chip-LEDs. Aufgrund des großen Energieunterschiedes (UV \rightarrow Vis) sowie der UV-strahlungsbedingt höheren Alterung von Gehäuse und Leuchtstoffverguss erreichen diese LEDs weder die Lebensdauer noch die Effizienz von kaltweißen Blau-Chip-basierten LEDs. Die Firma Lumileds hat lange Zeit eine Lösung mit Blau-LED sowie einem grünen und roten Sulfidleuchtstoff vorgeschlagen und patentiert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die vorgeschlagenen Leuchtstoffe bzgl. Langzeitstabilität und Effizienz bei Verwendung von High-Power-Chips, die eine hohe Betriebstemperatur erreichen, nicht ausreichend sind. Die Sulfide sind chemisch sehr instabil gegen Feuchte und die vorgeschlagenen Thiogallate zeigen ein ausgeprägtes Temperatur-Quenching. Bei Kontakt mit Wasser zersetzen sich die bisher bekannten Sulfidleuchtstoffe zudem unter Bildung von giftigem Schwefelwasserstoff-Gas. Eine andere Lösung, die nachweislich eine hohe Lebensdauer ermöglicht und eine hohe Effizienz bei sehr gutem Farbwiedergabeindex besitzt, ist nicht bekannt. Die Verwendung einer Mischung aus dem bekannten YAG:Ce sowie einem Rot-Leuchtstoff wie Sr₂Si₅N₈:Eu führt nur zu max. Ra-Werten < 90 .

3.

Es wird vorgeschlagen, eine Leuchtstoffmischung aus einer speziellen, hocheffizienten grün emittierenden Sr₂SiO₂N₂:Eu-Phase sowie einem roten (Sr,Ca)₂Si₅N₈:Eu-Leuchtstoff zu verwenden. Modellrechnungen und Labormuster zeigen, dass sich mit diesen beiden Leuchtstoffen, mit typischen Quanteneffizienzen zwischen 80% und 90% bei sehr guter Absorption der blauen LED-Strahlung, effiziente warmweiße LEDs mit einem Farbwiedergabeindex $R_a > 90$ herstellen lassen. Die Modellrechnungen weisen ein Potenzial von Ra-Werten bis etwa 95 aus. Beide Leuchtstoffe zeigen ein ähnliches Temperaturverhalten der Lumineszenzeffizienz, was sich auf die Dimmbarkeit von LEDs bei möglichst konstanter Farbort positiv bemerkbar macht. Die Temperaturabhängigkeit der Lumineszenz ist signifikant geringer als bei den bisher vorgeschlagenen sulfidischen Leuchtstoffen. Beide Leuchtstoffe sind außerdem chemisch deutlich stabiler als ihre bisher bekannten, sulfidischen Alternativen (SrS:Eu + Thiogallate). Die beiden Nitrid-Leuchtstoffe und ihre möglichen Zersetzungsprodukte sind weitgehend ungiftig.

Für den Einsatz in der LED sollten folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen werden:

- a. Eindispersieren des Leuchtstoffes in den LED-Verguss (z.B. Epoxidharze, Silikone) und anschliessendes Aufbringen durch z.B. Vergießen, Drucken, Spritzen u. ä. Verfahren
- b. Einbringen des Leuchtstoffes in eine sog. Pressmasse und anschliessendes Spritzpressverfahren, (s.a. OS-Anmeldung von Gertrud Kräuter, Harald Jäger und Herbert Brunner)
- c. Alle sog. Methoden der chipnahen Konversion, d.h. Aufbringen von Leuchtstoff auf Wafer-Prozessierungsebene, nach dem Vereinzen der Chips und nach Montage im LED-Gehäuse.

4. Zur weiteren Erläuterung sind als Anlagen beigefügt:

Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung;

Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Labberichte, Versuchsprotokolle);

Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt;

Blatt sonstige Unterlagen:

Blatt 3/3

Aktenzeichen der PAT

5. Welche Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? _____

6. Wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchführung von Versuchen, Anfertigung von Mustern)?
 nein ja, Ergebnis: LED mit sehr guter Farbwiedergabe

7. Für welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? Warmweiß-LED mit Prio Stabilität + Farbwiedergabe

8. Ist die Anwendung der Erfindung vorgesehen?
 nein ja, bei: OSRAM OS

9. Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung beabsichtigt?
 nein ja, (voraussichtlich) am _____; Bezeichnung des Erzeugnisses: _____

10. Ist eine Veröffentlichung der Erfindung beabsichtigt oder bereits erfolgt?
 nein ja, (voraussichtlich) am _____ in Buch, Zeitschrift: _____

11. Ist eine Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt oder bereits erfolgt?
 nein ja, (voraussichtlich) am _____ an _____

12. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 1 - 4 hier eintragen. Für weitere Erfinder bitte Zusatzblatt befügen):

Name	Fiedler	Jermann	Zachau	Brunner
Vorname	Tim	Frank	Martin	Herbert
akad. Grad/Titel/Beruf	Dipl.-Ing.	Dr. rer. Nat.	Dr. rer. nat.	Dipl. Ing
Dienstanschrift mit Standort	DP-M	DP-M	DP-M	OS T BT1
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.a.)	Sachbearbeiter	Sachbearbeiter	Dienststellenleiter	Dienststellenleiter
Hausanruf	2228	3357	33 66	1209
Staatsangehörigkeit	deutsch	deutsch	deutsch	Deutsch
Postleitzahl, Wohnort	81543 München	81739 München	82263 Geltendorf	93047 Regensburg
Straße, Haus-Nr.	Hans-Mielich- Str. 7	Klara-Ziegler-Bogen 187	Werner-Lindner-Str. 17	Winklergasse 16
Geburtsdatum	25.02.76	02.11.1966	23.12.1966	18.05.64
rechnende Personaldienststelle oder PA-Nr.	PA-M	PA-M	PA-M	PA-OS
Personalnummer *	743-3001	749-2899	Zachau	00618665
13. Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsgebiet Ihres Arbeitgebers?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie?	20%	20%	20%	20%
15. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeldet?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16. Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung ansehen, bitte begründen:				
17. Meines/unsere Wissens sind keine weiteren Personen an der Erfindung beteiligt.	T. Fiedler 06.08.03 (Unterschrift)	Frank Jermann 06.08.03 (Unterschrift)	M. Zachau 8.8.03 (Unterschrift)	R. Brunner 29.10.03 (Unterschrift)

Vermerke der PAT-M

Blatt 4/4

Aktenzeichen der PAT

12. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 5 - 8):

Name	Strauss			
Vorname	Jörg			
akad. Grad/Titel/Beruf				
Dienstanschrift mit Standort				
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ä.)				
Hausanruf				
Staatsangehörigkeit				
Postleitzahl, Wohnort				
Straße, Haus-Nr.				
Geburtsdatum				
rechnende Personaldienststelle oder PA-Nr.				
Personalnummer ★)				
13. Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsge- biet Ihres Arbeitgebers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie?	20%			
15. Wurde oder wird die Erfin- dung auch als VV gemeldet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen:				
17. Meines/unseres Wissens sind keine weiteren Per- sonen an der Erfindung be- teiligt.				
	(Unterschrift)	(Unterschrift)	(Unterschrift)	(Unterschrift)

Vermerke der PAT-M

*) Bitte aus Firmenausweis oder Gehaltsabrechnung entnehmen

Exhibit 9

Confidential!To OSRAM GmbH
Department: GC IP-M**NOTIFICATION OF INVENTION**

Please forward under sealed cover!

GC IP reference
2003E12124DE

I/we (full name of the inventor[s] - further details and signature[s] on last page)

Tim Fiedler, Frank Jermann, Martin Zachau, Herbert Brunner, Jörg Strauss

Date of signature:

hereby notify you of the invention which is described in full on the following pages, named:
Efficient, warm-white LED with very good color rendering based on nitride phosphors**I. To the responsible PLA, with a request for immediate forwarding to GC IP**Mr/Ms Dr. Klam R&D-M
(Section)

Please answer the following questions:

- a) When did you receive the notification of invention?
- b) Is the invention derived from publicly funded work?

 no yes, project (planned): _____c) If responsible, please also offer opinion on section III.

Received on:

Date (Signature of the PLA)

Statutory time limit runs from date of receipt!

**II. Because of the statutory time limits please forward immediately to
PAT-M for further processing.**Received on:
Aug. 12, 2003
OSRAM time limit:**III. To the OPT**Dr. Klam R&D-M
(Section)

For decision:

- The invention should be used without restriction.
- Application recommended.
- The invention can be considered for treatment as a trade secret.
- The invention can be considered for foreign applications.

Countries: _____

- The invention should be released as there is no apparent economic utilization for the company.
 - On release, a right of joint usage should be secured.
 - The release can take place unconditionally, i.e. a right of joint usage is not required.
 - Before release, the following sections should be questioned as a precaution:

Received on:

Notes by GC IP-M

Notes as to urgency

(Date) (Cost center manager's signature)**IV. Please return to PAT-M**

1. What technical problem is your invention supposed to solve?
2. How was this problem previously solved?
3. How does your invention solve the stated technical problem?

1.

The production of a warm-white LED with a color temperature of preferably between 2700 and 3300 K, which is at the same time efficient, long-term stable and allows very good color rendering ($R_a > 90$).

2.

Most commercially available LEDs have a color temperature of >5000 K. A small number of exceptions are based on UV-chip-LEDs. However, the large energy difference ($UV \rightarrow Vis$) and the UV- induced increased aging of the housing and of the phosphor potting, these LEDs fail to achieve either the service life or the efficiency of cold-white LEDs based on blue chips. The Lumileds Company has for some time proposed and patented a solution with a blue LED and a red and green sulfide phosphor. However, it has been found that the proposed phosphors have an inadequate long-term stability and efficiency when high-power chips which reach a high operating temperature are used. Sulfides are very chemically unstable in the presence of moisture, and the thiogallates proposed exhibit pronounced temperature quenching. On contact with water, the known sulfide phosphors decompose to form toxic hydrogen sulfide. There is no other known solution which has been demonstrated to achieve a long service life and high efficiency in combination with a very good color rendering index. The use of a mixture of the known YAG:Ce and a red phosphor such as $Sr_2Si_5N_8:Eu$ leads to R_a values of at most < 90 .

3.

It is proposed to use a phosphor mixture of a special, highly efficient green-emitting $SrSi_2O_2N_2:Eu$ phase and a red $(Sr,Ca)_2Si_5N_8:Eu$ -phosphor. Theoretical calculations and laboratory tests have shown that with these two phosphors which have typical quantum efficiencies of between 80% and 90% with very good absorption of the blue LED radiation, it is possible to produce efficient warm-white LEDs with a color rendering index $R_a > 90$. The theoretical calculations demonstrate potential R_a values of up to about 95. The two phosphors have a similar temperature profile in terms of luminescence efficiency, which is beneficial to the dimming properties of LEDs with a color locus remaining as constant as possible. The temperature dependency of the luminescence is significantly lower than in the sulfide phosphors which have been proposed hitherto. Moreover, both phosphors are significantly more chemically stable than their known sulfide-based alternatives ($SrS:Eu$ + thiogallates). The two nitride phosphors and their possible decomposition products are substantially non-toxic.

The following options should be considered for use in the LED:

- a. Dispersing the phosphor in the LED potting (e.g. epoxy resins, silicones) and subsequent application by, for example, casting, printing, spraying and similar processes.
- b. Introducing the phosphor into a molding compound followed by transfer molding (cf. OS application in the name of Gertrud Kräuter, Harald Jäger and Herbert Brunner)
- c. All so-called near-chip conversion methods, i.e. application of phosphor at wafer processing level after the chips have been divided and mounted in the LED housing.

4. By way of additional explanation, the following are enclosed as annexes:

_____ pages setting out one or more exemplary embodiments of the invention;

_____ pages of additional descriptions (e.g. laboratory reports, experimental records);

_____ pages of literature describing the prior art on which the invention is based;

_____ pages of other documents:

5. Which sections are interested in the invention?				
6. Has the invention already been tested (experiments carried out, samples prepared)?	<input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes, result: <u>LED with very good color rendering</u>			
7. For which products is the invention applicable?	<u>Warm-white LED with good stability + color rendering</u>			
8. Is the use of the invention planned?	<input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes, by: <u>OSRAM OS</u>			
9. Is a product supplied which is based on the invention or is it intended that such a product be supplied?	<input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes, (probably) on _____; name of the product: _____			
10. Is it intended that the invention be published or has this already occurred?	<input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes (probably) on _____ in the following book, magazine: _____			
11. Is it intended that the invention be notified to persons outside the company or has this already occurred?	<input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes (probably) on _____ to _____			
12. Personal details of the inventor[s] (Enter inventors 1 - 4 here. Attach additional sheet for further inventors):				
Surname	Fiedler	Jermann	Zachau	Brunner
First name	Tim	Frank	Martin	Herbert
Academic level/title/profession	Dipl.-Ing.	Dr. rer. Nat.	Dr. rer. Nat.	Dipl.-Ing.
Section and site	DP-M	DP-M	DP-M	OS T BT1
Activity/position in the company (e.g. project manager etc.)	Technician	Technician	Head of Department	Head of Department
Telephone extension	3228	3357	3366	1209
Nationality	German	German	German	German
Private address with post code	81543 Munich	81739 Munich	82269 Geltendorf	93047 Regensburg
and street, house No.	Hans-Mielich-Str. 7	Klara-Ziegler-Bogen 187	Pfarrer-Unsin-Str. 17	Winklergasse 16
Date of birth	02.25.76	11.02.1966	12.23.1960	05.18.64
Accounting personnel office or PA No.	PA-M	PA-M	PA-M	PA-OS
Personnel number *)	749-3001	749-2899	Zachau	00618665
13. Is the invention within a) your area of work? b) one of your employer's other areas of work?	<input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no
14. What is your share of the invention?	20%	20%	20%	20%
15. Has the invention also been notified, or is it also being notified, as an improvement suggestion?	<input type="checkbox"/> yes <input checked="" type="checkbox"/> no			
16. If you regard the invention as an independent invention, please give reasons:				
17. No other persons are, to my/our knowledge, involved in the invention.	[signature] 08.06.03 (Signature)	[signature] 08.06.03 (Signature)	[signature] 8.8.03 (Signature)	7.29.03 [signature] (Signature)

12. Personal details of the inventor[s] (Inventors 5 - 8):

Surname	Strauss									
First name	Jörg									
Academic level/title/profession										
Section and site										
Activity/position in the company (e.g. project manager etc.)										
Telephone extension										
Nationality										
Private address with post code										
and street, house No.										
Date of birth										
Accounting personnel office or PA No.										
Personnel number *)										
13. Is the invention within a) your area of work? b) one of your employer's other areas of work?	<input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> no								
14. What is your share of the invention?	20%									
15. Has the invention also been notified, or is it also being notified, as an improvement suggestion?	<input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> no								
16. If you regard the invention as an independent invention, please give reasons:										
17. No other persons are, to my/our knowledge, involved in the invention.										
	(Signature)		(Signature)		(Signature)		(Signature)			

Notes by PAT-M

*) Please take from company ID card or payslip